

<b>Budgetbericht II/2005 (Budgetplanbericht)</b>
--

**Budget-Nr.: 51000**

**Bezeichnung: Verwaltung Jugendamt**

**1. Budgetvollzug 2005**

*Die Budgetentwicklung verläuft in den Sachausgaben ausgeglichen.*

*In den Personalkosten ist eine überplanmäßige Stelle bei der wirtschaftlichen Jugendhilfe zu finanzieren. Diese muss eingesetzt werden, da sich die Fallzahlen im Sachgebiet „Übernahme Kindergartengebühren“ verdoppelt haben. Ein Antrag zum Stellenplan läuft. Andererseits wurden im Bereich Amtsvormundschaft durch die bewusste Nichtbesetzung von Stellenanteilen Überschüsse erzielt. Die Stelle Eingangsberatung (mit Kw-Vermerk) konnte kompensiert werden.*

*Insgesamt wäre jedoch eine geringe Überschreitung des Persko-Ansatzes möglich.*

*Einnahmen sind nur geringfügig.*

Budget wird eingehalten

Budget kann voraussichtlich nicht eingehalten werden.

**2. Budgetplanung 2006**

**2.1. Budget 2006 (siehe Haushaltsplanentwurf 2006 – Budget-Nr. 51000)**

*An der Vorlage zum Haushaltsplanentwurf 2006 hat sich nichts geändert*

**2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2006**

*Für 2006 soll nun die Einführung eines umfassenden Berichtswesens begonnen werden. Hierzu sind noch umfangreiche Umstellungen in der EDV vorzunehmen*

**2.3. Beantragte Budgetänderungen -**

**2.4. Sonstige Bemerkungen: -**

**Fürth, 7.11.05  
JgA**